

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04051342

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Нововолинської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04051342

(код за ЄДРПОУ)

3. 0212010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0731

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

03562000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.***2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення надання стаціонарної та амбулаторно поліклінічної допомоги населенню

3) підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України**Бюджетний кодекс України від 07.07.2010 №2456-VI (зі змінами)**наказ МФУ від 07.08.2019 №336 "Про затвердження типової форми бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"**Закон України "Про державний бюджет 2023 рік"**Проект рішення міської ради "Про бюджет міської територіальної громади на 2023 рік"**Програма розвитку і підтримки комунальних закладів охорони здоров'я міста Нововолинська на 2019-2021 роки**Програма розвитку і підтримки комунальних закладів охорони здоров'я міста Нововолинська на 2022-2025 роки**Інструкція з підготовки бюджетних запитів затв. наказом Фінансового управління від 02.10.2018 р. № 58-од (зі змінами)***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	7 482 516	X	X	7 482 516	8 300 000	X	X	8 300 000	15 793 000	X	X	15 793 000
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	40 000	40 000	40 000	X		
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим						40 000	40 000	40 000			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X		
	УСЬОГО	7 482 516			7 482 516	8 300 000	40 000	40 000	8 340 000	15 793 000		15 793 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 482 516	60 000		7 542 516	8 300 000			8 300 000	15 793 000			15 793 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		4 794 500		4 794 500		40 000		40 000				
	УСЬОГО	7 482 516	4 854 500		12 337 016	8 300 000	40 000		8 340 000	15 793 000			15 793 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 044 267			7 044 267	8 300 000			8 300 000	15 793 000			15 793 000
2	Капітальний ремонт		1 094 500		1 094 500		40 000		40 000				
3	Оплата послуг (крім комунальних)	49 986			49 986								
4	Придбання медичного обладнання		3 700 000		3 700 000								
5	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	388 263			388 263								
6	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		60 000		60 000								
	УСЬОГО	7 482 516	4 854 500		12 337 016	8 300 000	40 000		8 340 000	15 793 000			15 793 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	звітність установи	642,5		642,5	627,75		627,75	690,5		690,5
2	кількість штатних одиниць у т. ч. лікарів	од.	звітність установи	129,250		129,250	129,250		129,250	153,500		153,500
3	кількість установ	од.	звітність установи	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звітність установи	308,000		308,000	308,000		308,000	400,000		400,000
5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звітність установи	65,000		65,000	65,000		65,000	65,000		65,000
6	обсяг витрат на придбання обладнання	грн.	план		3 700 000,000	3 700 000,000						
7	Витрати на капітальний ремонт	тис.грн.	розрахунок		1 094,500	1 094,500						
8	Витрати на ПҚД капітального ремонту	тис.грн.	розрахунок					40,000	40,000			
9	Витрати на придбання ПЛР-тестів	грн.	розрахунок		60 000,000	60 000,000						
	продукту											
1	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	од.	звітність установи	106 033,000		106 033,000	106 000,000		106 000,000	135 500,000		135 500,000
2	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установи	9 464,000		9 464,000	9 500,000		9 500,000	13 500,000		13 500,000
3	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	звітність установи	13,500		13,500	13,000		13,000	17,000		17,000
4	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок		2,000	2,000						
5	Кількість об'єктів, що плануємо відремонтувати	од.	розрахунок		1,000	1,000						
6	Кількість об'єктів згідно ПҚД	од.	розрахунок					1,000	1,000			

7	кількість придбаних ПЛР-тестів	од.	розрахунок		5 000,000	5 000,000						
ефективності												
1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	звітність установи	244,600		244,600	245,000		245,000	179,000		179,000
2	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	статистичний звіт	258,000		258,000	258,000		258,000	220,000		220,000
3	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистичний звіт	8,000		8,000	8,000		8,000	6,000		6,000
4	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунково		1 850,000	1 850,000						
5	Середні витрати на капітальний ремонт	тис.грн.	розрахунок		1 094,500	1 094,500						
6	Середні витрати на ПҚД	тис.грн.	розрахунок					40,000	40,000			
7	середні витрати на придбання одиниці тесту	грн.	розрахунок		12,000	12,000						
якості												
1	зниження показника летальності	відс.	статистичний звіт	1,200		1,200	1,000		1,000	1,800		1,800
2	виконання завдання	відс.	розрахунково		100,000	100,000						
3	Рівень виконаних робіт	відс.	розрахунок		50,000	50,000		100,000	100,000			
4	відсоток використання тестів	відс.	розрахунок		100,000	100,000						

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	(грн)													
		2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку і підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Нововолинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	Рішення міської ради від 22.12.2021 року №10/20	7 482 516	3 700 000	11 182 516	8 300 000	40 000	8 340 000	15 793 000		15 793 000
	УСЬОГО		7 482 516	3 700 000	11 182 516	8 300 000	40 000	8 340 000	15 793 000		15 793 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0212010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню					40 000							
Відділення патології(моргу)-капітальної ремонту, в тому числі проектні роботи					40 000	100,0						
УСЬОГО					40 000							

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Виділені бюджетні кошти надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на багатопрофільну стаціонарну допомогу населенню, про що свідчать результативні показники бюджетної програми. В цілому бюджетна програма виконана, поставлені мета і завдання досягнуті.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			1 850 000			на час придбання обладнання іноземного виробника були новорічні свята, що відтермінувало терміни поставки та своєчасного виконання зобов'язань по договору.	Дебіторська заборгованість ліквідована, зобов'язання по договору виконані
	УСЬОГО			1 850 000				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Виділені кошти дали можливість покращити матеріально-технічну базу закладу охорони здоров'я, покращити якість надання медичної допомоги населенню.

Міський голова

(підпис)

Борис КАРПУС

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Людмила ЯЩУК

(прізвище та ініціали)

Виконком1

07.12.2022 18:04:02

Бюджетний запит 000000069 від 25.11.2022
15:37:28